



PT Bank Mizuho Indonesia

Menara Astra, Lt 53
 Jl. Jendral Sudirman, Kav 5-6, Jakarta 10220, Indonesia
 Telp. 5091-0888. SWIFT. MHCCIDJA
 www.mizuhoindonesia.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Jan 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Jan 2024
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11,787,750
3.	Penempatan pada bank lain	5,716,028
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,465,484
5.	Surat berharga	4,175,167
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	1,262,608
9.	Kredit yang diberikan	56,682,847
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	371,771
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga (4)	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(615,160)
	c. Lainnya (2,056)	-
14.	Aset tidak berwujud	240,344
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(209,171)
15.	Aset tetap dan inventaris	532,429
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(448,999)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	199,158
	TOTAL ASET	81,158,196
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,519,032
2.	Tabungan	11,313,184
3.	Deposito	21,560,901
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	22,706
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,379,771
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,047,705
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	20,514,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	800,238
	TOTAL LIABILITAS	64,157,537
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	12,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/	(4,615,426)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	8,125
	b. Disagio -/	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/	(8,449)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,013,519
	b. Tahun berjalan	125,975
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	17,000,659
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	81,158,196

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2024 s/d 31 Jan 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Jan 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	394,699
2.	Beban Bunga	(203,676)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	191,023
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(29,690)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif (realised)	40,110
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi	9,695
9.	Pendapatan lainnya	13
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,198
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(18,516)
13.	Beban promosi (126)	-
14.	Beban lainnya (29,869)	-
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(29,581)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	161,442
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	65
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	65
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	161,507
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	35,532
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	125,975
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	125,975
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Jan 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Jan 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	36,472,920
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	5,322,901
	b. <i>Uncommitted</i>	58,129,928
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	828,547
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	35,497,297
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	66,477,780
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5,117,708
2.	Lainnya	-